



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 432.948

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	92,23%		399.296
LFT	2,79%	1	12.097
NTNB	51,81%	53	224.328
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	0	297
Operação Compromissada	14,97%	31	64.829
Caixa	-0,19%	-	(832)
Debênture	4,75%	15	20.545
CDB	0,15%	1	646
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,18%	0	31.093
Letra Financeira	9,29%	0	40.218
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,19%	619	5.163
Nota Promissória	0,21%	0	911
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	-0,01%		(23)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	-0,01%	0	(25)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	2
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	7,78%		33.675
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-